



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 430 del 17/09/2020

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 251 DEL 17-09-2020

**Oggetto: EMERGENZA SISMA lavori di somma urgenza per la messa in scurezza di un edificio danneggiato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti in località Basto\_foglio di mappa n. 40 part.lle 20-21**

L'anno duemilaventi addi diciassette del mese di settembre, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

Visto l'ordine di servizio, prot. 8465 del 20/12/2019, a firma del responsabile dell'area tecnica con la quale ai sensi dell'art. 163 c.2 del Dgsi 50/2016 ordinava alla ditta GJINAJ NDUE, con sede legale in Torricella Sicura (TE) alla frazione Piano Grande n. 41, p.iva 01707190672, l'esecuzione immediata dei lavori di somma urgenza per la messa in scurezza di un edificio danneggiato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti in località Basto\_foglio di mappa n. 40 part.lle 20-21;

Visto il progetto redatto dal tecnico incaricato Ing. Fabio Forcina dal quale risulta il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 35.196,29
ONERI SICUREZZA	€ 456,96
TOTALE LAVORI compreso RIBASSO DEL 20 % COMPRESO ONERI	€ 28.613,99
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 10%	€ 3.565,33
SPESE TECNICHE	€ 2.852,26
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2%	€ 713,07
CASSA 4% e IVA 22% spese tecniche	€ 766,69

Accertato che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente l'intervento richiesto come da comunicazione del 28/07/2020 della direzione lavori e verifica eseguita dal ufficio tecnico comunale;

Visto il conto finale redatto dalla direzione lavori, come descritto dalla DL e nel **nuovo Q.E. a consuntivo**:

IMPORTO LAVORI	€ 35.196,29
ONERI SICUREZZA	€ 456,96
TOTALE	€ 35.653,25
IMPORTO APPALTO compreso RIBASSO DEL 20 % COMPRESO ONERI	€ 28.613,96
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 10%	€ 2.861,40
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2 %	€ 713,07
SPESE TECNICHE	€ 2.908,31
CASSA 4% e IVA 22% spese tecniche	€ 766,69

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso dalla direzione lavori in data 27/07/2020;

Vista la fattura n. 12 del 04/08/2020 della ditta GJINAJ NDUE, con sede legale in Torricella Sicura (TE) alla frazione Piano Grande n. 41, p.iva 01707190672, assunta a questo protocollo in data 05/08/2020 al n. 4751, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 28.525,08 oltre iva al 10% per complessivi € 2.852,51 in uno € 31.377,59 e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Vista la comunicazione della ditta GJINAJ NDUE, con sede legale in Torricella Sicura (TE) alla frazione Piano Grande n. 41, p.iva 01707190672, con la quale la stessa – ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario IBAN n. IT04A0542415300000000050168;

Accertata la regolarità contributiva della ditta GJINAJ NDUE, con sede legale in Torricella Sicura (TE) alla frazione Piano Grande n. 41, p.iva 01707190672, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

Vista la fattura n. 26 del 04/08/2020 dallo STUDIO SVIZZERO FIRCINA ING. ASSOCIARI dell'Ing. Fabio Forcina con studio professionale in Teramo (TE) in Via Nicola Dati n. 57/B, assunta a questo protocollo in data 05/08/2020 al n. 4750 dell'importo di € 2.852,26 oltre oneri per € 114,09 ed IVA di € 652,60 – meno ritenuta d'acconto di € 570,45 - per complessivi € 3.618,95 per la progettazione, di messa in sicurezza in oggetto e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Approvare, per i motivi sopra esposti la specifica del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , spettanti al r.u.p. geom. Fausto chiavetta , per i lavori di **"messa in scurezza di un edificio danneggiato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti in località Basto\_foglio di mappa n. 40 part.Ile 20-21"**, dell'importo complessivo di € 713,07;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Visto il dlsg 50/2016;

Visto il D. L.VO 267/00;

## D E T E R M I N A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di liquidare la fattura n. 12 del 04/08/2020 della ditta GJINAJ NDUE, con sede legale in Torricella Sicura (TE) alla frazione Piano Grande n. 41, p.iva 01707190672, assunta a questo protocollo in data 05/08/2020 al n. 4751, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 28.525,08 oltre iva al 10% per complessivi € 2.852,51 in uno € 31.377,59, per i **“messa in scurezza di un edificio danneggiato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti in località Basto\_foglio di mappa n. 40 part.Ile 20-21”**, all'iban IT04A0542415300000000050168;

3) di liquidare la fattura n. 26 del 04/08/2020 dallo STUDIO SVIZZERO FIRCINA ING. ASSOCIARI dell'Ing. Fabio Forcina con studio professionale in Teramo (TE) in Via Nicola Dati n. 57/B, assunta a questo protocollo in data 05/08/2020 al n. 4750 dell'importo di € 2.852,26 oltre oneri per € 114,09 ed IVA di € 652,60 – meno ritenuta d'acconto di € 570,45 - per complessivi € 3.618,95, per la progettazione, di messa in sicurezza per i **“messa in scurezza di un edificio danneggiato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti in località Basto\_foglio di mappa n. 40 part.Ile 20-21”**, all'iban IT03X0538715300000000502649;

4) di imputare la spesa di cui sopra derivante dal presente atto al cap. 2877 del bilancio c.e.;

5) di pagare l'imponibile pari ad:

- € 28.525,08 alla p.i. 01707190672;

6) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 2.852,51 termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

7) di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG:

- GJINAJ NDUE ZBE2DE46B7;

- Ing. Fabio Forcina ZB12DE4722;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA  
Chiavetta Fausto

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Chiavetta Fausto

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del        al        .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni